

# Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR



**Morningstar Rating™**  
★

**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™**

**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

## Anlageziel

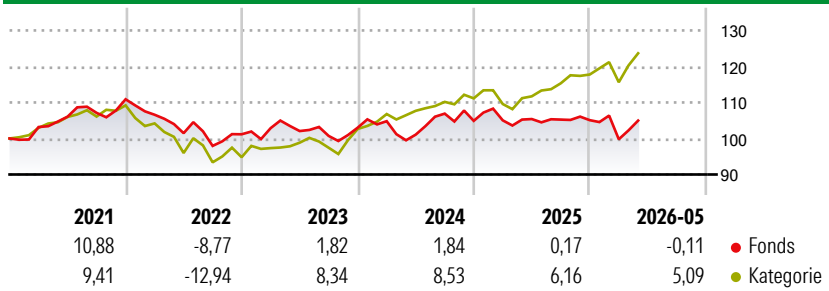
Das Ziel des Fonds ist der Erhalt des Kapitals der Anleger (ber einen Anlagehorizont von drei Jahren) sowie die Gewährleistung einer soliden positiven Eigenkapitalrendite. Die Anlagen werden weltweit in Aktien, Anleihen (einschließlich Wandelanleihen) sowie Geldmarktinstrumenten gettigt, die auf unterschiedliche W hrungen lauten. Der Teilfonds kann ferner in Finanzderivate investieren, wie bspw. Aktien- und Anleihenfutures, um das Beta und die Duration des Portfolios anzupassen.

## Risikokennzahlen

Alpha	-7,98	Sharpe Ratio	-0,30
Beta	0,85	Volatilität	7,20

Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)

## Wertentwicklung



## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat
6 Monate	0,50	6,37
1 Jahr	1,32	12,77
3 Jahre p.a.	1,08	8,70
5 Jahre p.a.	0,01	3,56
10 Jahre p.a.	0,73	4,19

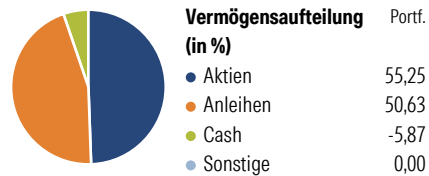
Daten per 22.06.2026

## Rendite kumul. (%)

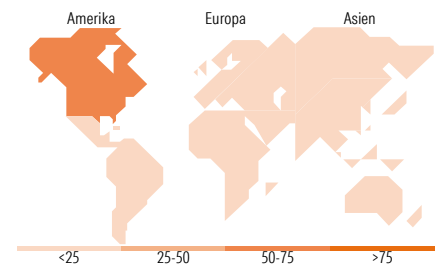
	Fonds	Kat
3 Jahre	3,26	28,42
5 Jahre	0,06	19,12
10 Jahre	7,52	50,80
Seit Auflage	78,91	81,54

Daten per 22.06.2026

## Vermögensaufteilung 31 Mai 2026



## Morningstar Style Box™



## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Euro Bund Future June 26	—	19,76
5 Year Treasury Note Future...	—	18,53
United States Treasury Bonds...	—	6,18
United States Treasury Notes...	—	5,45
United States Treasury Notes...	—	4,38
Long Gilt Future Sept 26	—	4,22
United States Treasury Notes...	—	4,13
United States Treasury Notes...	—	3,23
United States Treasury Notes...	—	2,76
Microsoft Corp	☑	2,47
Positionen Aktien Gesamt		165
Positionen Anleihen Gesamt		17
% des Vermögens in Top 10 Positionen		71,10

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>15,89</b>
Rohstoffe	0,28
Konsumgüter zyklisch	7,13
Finanzdienstleistungen	8,48
Immobilien	0,01
<b>Sensibel</b>	<b>54,12</b>
Telekommunikation	9,60
Energie	0,01
Industriewerte	12,24
Technologie	32,27
<b>Defensiv</b>	<b>29,98</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	13,06
Gesundheitswesen	14,98
Versorger	1,95

## Top 10 Länder

Land	% Akt
USA	64,42
Frankreich	5,23
Japan	5,09
Grossbritannien	4,74
Südkorea	3,07
China	2,98
Taiwan	2,24
Niederlande	2,14
Deutschland	1,87
Schweiz	1,58

## Regionen

Region	% Akt
Europa	19,49
Amerika	66,50
Asien	14,01

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds SA	Währung	EUR	Kurs (22 Jun 2026)	EUR 17,89
Internet	www.nordea.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	2.067,52 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0227384020	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	AOHF3W	Transaktionskosten (20 Mai 2026)	0,22%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,80%
Auflagedatum	02 Nov 2005			Verwaltungs- oder Betriebskosten (20 Mai 2026)	
Fondsmanager	Claus Vorm			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			ESG Risk Fonds nach Prospekt	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.